

**Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава**

Отчетный период: 2022 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставлено: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая следующего отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически по отношению к показателю тарифной сметы за 2022 год	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	29,094.9	88,012.3	302.5	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8,711.8	13,800.2	159.4	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	8,122.2	12,186.6	150.0	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	48.6	56.8	116.9	Увеличение цен ГСМ
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	541.0	1,556.9	287.8	Увеличение объемов потребления и тарифа
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12,405.8	61,290.1	494.0	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11,121.3	55,056.6	495.1	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	950.9	4,786.3	503.3	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	333.6	1,447.2	433.8	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1,787.3	4,584.2	256.5	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1,867.5	2,728.3	146.1	
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1,867.5	2,728.3	146.1	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,322.5	5,609.6	129.8	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.0	3.5	116.2	
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	18.6	11.5	61.9	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4.5	7.8	172.7	Увеличение потребности
5.4	другие затраты, всего	тыс. тенге	4,296.4	5,586.8	130.0	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	718.5	835.4	116.3	Увеличение потребности и цен на услуги в ГСМ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	338.3	532.4	157.4	Увеличение тарифов на услуги
5.4.19	Услуги ПТО	тыс. тенге	0.0	0.2		
5.5	Обеспечение условий труда	тыс. тенге	0.2	0.5	258.1	Увеличение суммы затрат в связи с увеличением объема регулируемых услуг
5.6	Деревянные	тыс. тенге	0.4	1.1	265.0	Увеличение потребности
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	507.4	687.1	135.4	Увеличение тарифов и объема услуг
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	84.6	232.2	274.5	Увеличение стоимости и объема услуг
5.9	Выход мушора	тыс. тенге	16.8	2.6	15.3	Мероприятия по переработке и использованию отходов
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,180.2	1,694.1	143.5	Увеличение стоимости в объеме услуг
5.11	Услуги по вывозу производственного мусора	тыс. тенге	334.8	450.5	134.6	Увеличение цен ГСМ
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,049.3	771.2	73.5	
5.13	Страхование транспортных средств, ПТО	тыс. тенге	60.3	367.1	608.8	Увеличение стоимости и объема услуг
5.14	Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге	5.6	11.9	212.4	Увеличение объема услуг
5.15	Окрасочные работы	тыс. тенге		0.5		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	433.9	1,599.6	368.7	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	433.9	1,599.6	368.7	
6.1	услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	78.2	288.5	368.9	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	консалтинговые	тыс. тенге	6.6	102.2	1,555.9	Увеличение объема услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	9.8	12.0	122.1	Увеличение объема услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	11.5	116.9	1,016.4	Увеличение объема услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	59.3	57.0	113.3	Увеличение объема потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	72.1	39.4	54.6	Снижение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25.1	55.4	220.8	
6.4	другие расходы	тыс. тенге	258.5	1,216.3	439.5	
	<i>в том числе:</i>					
6.4.1	техническое обслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	29.4	239.2	813.7	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.2	расходы на содержание АИЖ	тыс. тенге	57.4	223.3	390.7	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	27.1	29.9	110.4	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	134.7	232.4	172.5	Увеличение стоимости и объема услуг

6.4.5	прочие	тыс. тенге	9.9	490.5	4,954.9	Увеличение тарифов, пен. В утвержденной тарифной смете сумма принята меньше фактической
III	Всего затрат	тыс. тенге	29,528.8	89,612.0	303.5	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1,213.2	-59,653.7		
V	Всего доходов	тыс. тенге	30,742.0	29,958.2	97.5	
VI	Объемы оказанных услуг	вагонов/км	2,764,184.1	2,761,570.8	99.9	
VII	Тариф	тенге/вагоном	11.12	10.85	97.5	

ср. тариф

Наименование организации: ТОО "Богатырь-Комп"®

Адрес: 141209, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyry.kz

Исполнитель: Мойба С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор _____

Н.Н. Корсаков

" ____ " _____ 2023 года

Место печати



**Жылжымалы құрам өту үшін кіре беріс жолды беру бойынша
қызметтерді реттеуге арналған тарифтік сметалардың орындалуы туралы мәліметтер**

Есептік кезең 2022 жылдың

Индекс: ИТС-1

Кезеңділік: жылдық

Беретіндер: өндірік электржөелік компаниядан басқа табиғи монополия субъектілері

Нұсқа қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияны реттеу бойынша Комитеті

Ұсыну мерзімі: келесі есеп беру кезеңі үшін жыл сайын 1 мамырдан кешікпей

№ р/с	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бір.	2022 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2022 жылдағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштер (күтілетін)	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	29,094.9	88,012.3	302.5	
	<i>оның ішінде:</i>					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	8,711.8	13,800.2	158.4	
	<i>оның ішінде:</i>					
1.1	шикізат пен материалдар	мың теңге	8,122.2	12,186.6	150.0	Материалға бағаның ұлғаюы
1.2	ЖЖМ	мың теңге	48.6	56.8	116.9	ЖЖМ-ға бағаның ұлғаюы
1.3	электрқуаты	мың теңге	541.0	1,556.9	287.8	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	12,405.8	61,290.1	494.0	
	<i>оның ішінде:</i>			0.0		Бекітілген тарифтік сметада еңбекақы нақты еңбекақыдан төмен қабылданды
2.1	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	11,121.3	55,056.6	495.1	
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	950.9	4,786.3	503.3	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	333.6	1,447.2	433.8	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	1,787.3	4,584.2	256.5	
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1,867.5	2,728.3	146.1	
	<i>оның ішінде:</i>			0.0		
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1,867.5	2,728.3	146.1	
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,322.5	5,609.6	129.8	
	<i>оның ішінде:</i>			0.0		
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	3.0	3.5	116.2	
5.2	Иссапарлық тәуілақы	мың теңге	18.6	11.5	61.9	Өндірістік қажеттілікті төмендету
5.3	Қазарларды даярлау	мың теңге	4.5	7.8	172.7	Тұтылымды ұлғайту
5.4	басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,296.4	5,586.9	130.0	
	<i>оның ішінде:</i>			0.0		
5.4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	718.5	835.4	116.3	Қызметтер мен ЖЖМ қажеттілігі мен бағасын ұлғайту
5.4.2	Қолданылатын қызметтер, барлығы	мың теңге	338.3	532.4	157.4	Тарифтар мен бағаны ұлғайту
5.4.19	ТКЖЖ қызметтері	мың теңге	0.0	0.2		
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0.2	0.5	258.1	Реттелетін қызметтер көлемінің ұлғаюына байланысты шығындар сомасының ұлғаюы
5.6	Дератизация	мың теңге	0.4	1.1	265.0	Тұтылымды ұлғайту
5.7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	507.4	687.1	135.4	Қызметтер көлемі мен тарифты ұлғайту
5.8	Медициналық тексеру	мың теңге	84.6	232.2	274.5	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
5.9	Қоқысты шығару	мың теңге	16.8	2.6	15.3	Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар
5.10	Күзет қызметтері	мың теңге	1,180.2	1,694.1	143.5	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
5.11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	334.8	450.5	134.6	ЖЖМ-ға бағаның өсуі
5.12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1,049.3	771.2	73.5	
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың теңге	60.3	367.1	608.8	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
5.14	Жабдықтарға тех қызмет көрсету	мың теңге	5.6	11.9	212.4	Қызметтер көлемін ұлғайту
5.15	Жабдықтау сараптама	мың теңге		0.6		
II	Кезек шығындары, барлығы:	мың теңге	433.9	1,599.6	368.7	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	433.9	1,599.6	368.7	
6.1	сырт аймақтардың қызметі, барлығы:	мың теңге	78.2	288.5	368.9	
	<i>оның ішінде:</i>			0.0		
6.1.1	келісетік	мың теңге	6.6	102.7	1,555.9	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	9.8	12.0	122.1	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	11.5	116.9	1,016.4	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.4	коммунальдық қызметтер	мың теңге	50.3	57.0	113.3	Тұтыну көлемін ұлғайту
6.2	иссапарлық шығындар	мың теңге	72.1	39.4	54.6	Өндірістік қажеттілікті төмендету
6.3	салықтар және міндетті төлемдер	мың теңге	25.1	55.4	220.8	

6.4	басқа да шығындар	мың теңге	258.5	1,216.3	470.5	
	оның ішінде:	мың теңге		0.0		
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех. қызмет көрсету	мың теңге	29.4	239.2	813.7	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
6.4.2	ЭТК ұстауға арналған шығындар	мың теңге	57.4	224.3	390.7	Шаруашылық қажеттіліктерге және басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
6.4.3	пошта-телеграфтық кенесілік	мың теңге	27.1	29.9	110.4	Рәжсат етілген ауытқу шегінде
6.4.4	объектілері күзету	мың теңге	134.7	232.4	172.5	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
6.4.5	басқалар	мың теңге	9.9	490.5	4,954.9	Тарифтердің, бағалардың ұлғаюы. Бекітілген тарифтік сметалағы сома нақты сомалдан аз қабылданды
III	Барлық шығындар	мың теңге	29,528.8	89,612.0	303.5	
IV	Пайда	мың теңге	1,213.2	-59,653.8		
V	Барлық табыстар	мың теңге	30,742.0	29,958.2	97.5	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі	вагоно/км	2,764,184.1	2,761,570.8	99.9	
VII	Тариф	теңге/вагонок	11.12	10.85	97.5	

ср. тариф

Ұйымның атауы: "Богатырь Көмір" ЖШС

Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ.к., Бауыржан Момышұлы көш., 23-үй

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyrt.kz

Орындаушы: Мойса С.П. тел. 8(7187)223620

Бас директор

Н.Н. Корсаков

" " " 2023 жыл

Мөр оры



**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2022 год**

ТОО «Богатырь Комир» оказывает услуги по пропуску подвижного состава по перегону ст.Акбидаик – ст.Соединительная, по двум станционным путям и 11 стрелочными переводами включёнными в электрическую централизацию ст. Соединительная. Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 21 августа 2006 года №1-04/29-ОД ТОО «Богатырь Комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава.

В 2022 году фактический объём регулируемых услуг составил 2761570,8 вагонокилометров, что на 0,1% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 0,1% меньше, чем в тарифной смете и составил 29958,2 тыс. тенге. В 2022 году применялся предельный уровень тарифа 10,85 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 89612 тыс. тенге, т.е. 303,5% к заложенным в тарифной смете. В 2022 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 59653,7 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение производственных затрат:

1. повышение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора на уровень инфляции, дало увеличение затрат на оплату труда на 43935,3 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. повышение цен на материалы по результатам проведения закупок привело к увеличению материальных затрат на 4064,4 тыс. тенге.
3. увеличение затрат на ремонт на 860,8 тыс. тенге произошло в связи с удорожанием материалов.
4. в связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на коммунальные услуги на 194,1 тыс. тенге, расходы на содержание аварийно-спасательных служб на 179,7 тыс. тенге, затраты на медицинский осмотр на 147,6 тыс. тенге, расходы на услуги охраны на 513,9 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью увеличились затраты на подготовку кадров на 3,3 тыс. тенге, и услуги автотранспорта на 116,9 тыс. тенге. Оптимизация работы транспорта привела к уменьшению расходов на услуги путевых машин и механизмов на 278,1 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью снизились затраты по командировочным расходам на 32,7 тыс. тенге, повысились затраты на консультационные услуги 96,1 тыс. тенге. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов на содержание АБК на 166,9 тыс. тенге. В связи с увеличением тарифов, цен и объемов работ увеличились расходы на информационные услуги на 2,2 тыс. тенге, услуги банка на 105,4 тыс. тенге, коммунальные расходы на 6,7 тыс. тенге, техобслуживание компьютерной и множительной техники на 209,8 тыс. тенге, а также расходы на прочие производственные затраты (услуги автотранспорта, страхование,

госпошлина) на 306,8 тыс. тенге. Увеличение налога на имущество привело к увеличению расходов периода на 30,3 тыс. тенге.

В 2022 году по сравнению с утвержденной тарифной сметой фактически получена экономия в сумме 299,4 тыс. тенге по статьям затрат на производство (командировочные, суточные расходы, вывоз мусора, путевые машины и механизмы). Данная экономия возникла в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО «Богатырь Комир». Сумма в размере 299,4 тыс. тенге в 2022 году была направлена на проведение среднего ремонта ст. Соединительная участок пути св. М9-св.ПНВ (инв.№ ОС-0012396), в целях сохранения и поддержания технического состояния объекта.

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков